

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2020年部门预算

目 录

第一部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会

2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案〉的通知》（武文〔2015〕1号）和《武汉市机构编制委员会关于武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展有关机构编制事项的批复》（武编〔2015〕12号）精神，设置共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会，挂武汉经济技术开发区（汉南区）青少年教育办公室、武汉经济技术开发区（汉南区）关心下一代工作委员会办公室牌子，为群团部门。

（一）贯彻执行开发区工委（汉南区委）和上级团组织的工作部署，制定全区共青团工作的发展战略及各阶段工作规划，指导全区各级团组织创造性地开展工作，受党的委托领导区少先队工作，承担区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。

（二）加强青少年思想政治工作，宣传党的路线、方针、政策以及党对共青团工作的指示，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想武装青年，引导青年积极践行社会主义核心价值观，努力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。

(三)开展对团的建设和青少年工作的调查研究，及时提出解决问题的意见和措施，为开发区工委（汉南区委）、开发区管委会（汉南区政府）制订青少年工作政策提供决策依据，充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。

(四)负责全区共青团的思想建设和组织建设，研究和制订团组织建设的规章制度；指导基层团的工作，加强基层团组织建设，全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力；协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部；改革完善青年社会组织机制，发挥共青团组织在青年中的核心作用。

(五)引导青年创业创新，发挥国家级开发区产业和人才优势，打造青年创业创新服务平台，为创业青年提供政策、培训、融资等服务。

(六)发展青少年文化事业，积极开展有益青少年健康成长的群众活动，带动和指导青年学习现代科学文化知识，提高青年综合素质，协调有关力量建立青年沙龙、青少年空间等文化活动网络和阵地。

(七)维护青少年的合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，打造爱心助学公益品牌，贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》，会同有关部门做好青少年权益保护工作，为青少年成长成才办实事、办好事，保障青少年

健康成长。

(八)树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年突击队、青年安全岗、青年文明号等评选活动，着力提高各行各业青年专业技能，引导青年职工岗位建功，全力助推开发区人才建设。

(九)做好青年统战工作，广泛团结各族青年，做好青年统战对象的团结、教育工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会2019年部门预算编制范围的预算单位机关组成，其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会总编制人数3人，其中：行政编制3人。在职实有人数3人，其中：行政编制2人，事业编制1人。

第二部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	470.53	201 一般公共服务支出	448.88	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	470.53	202 外交支出		一、基本支出	107.53
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	79.03
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	28.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	363.00
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	363.00
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	6.70	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	6.11	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	8.84	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	79.03
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	391.50
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	470.53	本年支出合计	470.53	本年支出合计	470.53
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	470.53	支出总计	470.53	支出总计	470.53

2020年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	346.53	107.53	239.00
201	一般公共服务	324.88	85.88	239.00
20129	群众团体事务	324.88	85.88	239.00
2012901	行政运行（群众团体）	85.88	85.88	
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	239.00		239.00
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	

2020年一般公共预算基本支出表

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	107.53	79.03	28.50
301	工资福利支出	79.03	79.03	
30101	基本工资	10.12	10.12	
30102	津贴补贴	11.66	11.66	
30103	奖金	22.34	22.34	
30107	绩效工资	3.49	3.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	4.14	
30109	职业年金缴费	2.07	2.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	7.32	7.32	
30199	其他工资福利支出	11.29	11.29	
302	商品和服务支出	28.50		28.50
30201	办公费	0.27		0.27
30202	印刷费	2.03		2.03
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.26		0.26
30209	物业管理费	0.11		0.11
30211	差旅费	1.92		1.92
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	0.71		0.71
30218	专用材料费	0.02		0.02
30228	工会经费	2.12		2.12
30229	福利费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	7.94		7.94

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置 及运行维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车 运行及维 护费
1	2	3	4	5	6	7	8

注：2020年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出

2020 年政府性基金预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2020 年本部门没有使用政府性基金预算支出

2020年部门收支总表

收 入	支 出	收 入	支 出	收 入	支 出
项 目	项 目	项 目	项 目	项 目	项 目
项 目	项 目	项 目	项 目	项 目	项 目
项 目	项 目	项 目	项 目	项 目	项 目
一、一般公共预算收入	470.53	201 一般公共服务支出	448.88	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	470.53	202 外交支出		一、基本支出	107.53
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	79.03
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	28.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	363.00
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	363.00
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	6.70	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	6.11	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	8.84	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	79.03
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	391.50
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	470.53	本年支出合计	470.53	本年支出合计	470.53
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	470.53	支出总计	470.53	支出总计	470.53

2020年部门收入总表

总计	470.53
一、一般公共预算收入	470.53
1.财政拨款收入	470.53
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1)行政事业性收入安排的拨款	
(2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级缴支出	对附属单位的补助支出	事业经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	346.53	107.53	79.03	28.50		239.00				
201	一般公共服务	324.88	85.88	57.38	28.50		239.00				
20129	群众团体事务	324.88	85.88	57.38	28.50		239.00				
2012901	行政运行（群众团体）	85.88	85.88	57.38	28.50						
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	239.00					239.00				
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70							
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	6.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	4.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	2.07							
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49							
210	卫生健康支出	6.11	6.11	6.11							
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11							
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	2.03							
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.85							
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23							
221	住房保障支出	8.84	8.84	8.84							
22102	住房改革支出	8.84	8.84	8.84							
2210201	住房公积金	7.32	7.32	7.32							

第三部分 共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 346.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 346.53 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 107.53 万元，项目支出 239 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 346.53 万元。其中：（1）本年预算 346.53 万元，比 2019 年预算减少 30.91 万元，减少 0.17%，主要是团组织活动工作经费及团组织规范化阵地建设项目工作经费增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 107.53 万元，主要用于：

1. 工资福利支出 79.03 万元。其中：基本工资 10.12 万元；津贴补贴 11.66 万元；奖金 22.34 万元；绩效工资 3.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.14 万元；职业年金缴费 2.07 万元；职工基本医疗保险缴费 2.88 万元；公务员医疗补助缴费 3.23 万元；其他社会保障缴费 0.49 万元；住房公积金 7.32 万元；其他工资福利支出 11.29 万元。

2. 商品和服务支出 28.5 万元。其中：在职人员日常公用经费

28.5 万元。

(二) 项目支出 239 万元。其中：

一般行政管理事务 363 万元。主要用于：

车都青年品牌工作经费 66 万元。主要用于举办青年讲坛、青年沙龙、干部夜学等活动；开展学雷锋等青年志愿者活动；开展金秋助学和圆梦大学等公益活动；组织青年文体、青年联谊、演讲比赛等活动；推进新媒体建设。助力武汉军运会系列活动；购买暑期托管特色课程；履行河湖长制成员单位的职责组织专业志愿者团队进行定期巡河每月取样分析结果出具专业报告，助力四水共治工作。成立车都青年志愿者文化服务队送文化、送演出，进社区、进企业、进乡村，每年十场；推进经开创服青年之家、青年创业空间等项目的建设，青年创客空间运营和举办创业沙龙、创业培训、创业大赛等活动；主要用于全区“五四表彰”大会、青年读书节活动，“五四”系列活动和青年岗位能手、技能培训各类评选活动；主要用于团干培训，心理健康培训，青年沙龙活动和各类调研活动。

青少年教育工作经费 60 万元。主要用于社区青少年空间建设、暑期托管；青年沙龙活动和挂职金融、高校干部、志愿者工作经费；新青年下乡活动和未成年人校外心理健康辅导站建设运营经费；预防青少年违法犯罪工作经费等；沌口、沌阳、军山、纱帽、东荆、湘口、邓南、农科所等街道“实体化”大团委工作

经费；“春节”、“六一”等节日慰问中小學生，少工委运行和参加省市少工委活动和中国梦、主题团队日活动；慰问青少年學生，关工委运行和参加省市关工委活动和关工委暑期重点活动。

购买劳务支出 93 万元。主要用于购买全区街道、园区等青少年事务社工工资、公积金、社保、五险。（15 个员额人员）。

团组织规范化建设工作经费 10 万元。主要用于搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化。（5 个示范点）

团组织活动项目工作经费 10 万元。主要用于团组织活动，志愿主题活动、基础团务讲座、创新创业培训、法律维权讲座、交友联谊、青年心理健康预约诊所、青年心理健康预约诊所等活动。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 346.53 万元。其中：

（一）人员经费 107.53 万元。包括：

工资福利支出 79.03 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 28.5 万元。主要用于：在职人员日常公用

经费 28.5 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加（减少）0 万元，主要是主要是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 346.53 万元。比 2019 年预算减少 30.91 万元，减少 0.17%，主要是团组织活动工作经费及团组织规范化阵地建设项目工作经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 346.53 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 346.53 万元，占 100%；

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 346.53 万元，其中：基本支出 107.53 万元，占 31%；项目支出 239 万元，占 69%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 0 家行政单位 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 28.5 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 346.53 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目

20129 群众团体事务：反应各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

1、一般公共服务（2012901）行政运行反应行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务（2012902）反应行政单位未单独设置

项及科目的其他项目支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

共青团武汉经济技术开发区（汉南区）委员会 2020 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

团区委 2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	团组织规范化建设工作经费	项目代码	2020-524001-0013
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	加强团的组织规范化建设，现在的团组织都很壮大。目前设有标识没有阵地急需规范团组织建设阵地，有效解决一些基层团组织虚化、弱化、空心化的问题，不断夯实团的基层基础，推进基层团组织建设全面进步全面过硬，奋力开创全市基层团建工作新局面。		
项目主要内容	搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化（5个示范点）		
项目总预算	10	项目当年预算	0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年无团组织规范化建设工作经费，2019 年无团组织规范化建设工作经费，2020 年团组织规范化建设工作经费 35 万。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	

		1. 委托业务	10
	测算依据及说明	搭建青年之家，推动青年活动阵地有形化（示范点5个）	
项目绩效总目标		有效解决一些基层团组织虚化、弱化、空心化的问题，不断夯实团的基层基础，推进基层团组织建设和全面进步全面过硬，奋力开创全市基层团建工作新局面。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	阵地设施搭建完成率	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	98%	
产出指标	数量指标	搭建青年之家阵地	16个	
产出指标	时效指标	2020年12月	95%	

资金单位：万元

项目名称	车都青年品牌工作	项目代码	2018-524001-0002
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	共青团职能工作；《武汉开发区（汉南区）群团改革方案》（武经开办〔2017〕148号）；区党政办公室印发《关于进一步完善全面推行河湖长制的实施意见》的通知；关于在全区广泛开展“助力武汉军运会”主题活动的通知；2018年武汉市青年暑期社区托管项目实施方案；为适应新时代创业环境需求，根据《市人民政府办公厅关于加快发展众创空间支持大众创新创业的实施意见》（中办发〔2012〕10号）建成有效满足大众创新创业需求、具有较强专业化服务能力的众创空间等新型创新创业服务平台。		
项目主要内容	以青少年需求为导向，根据共青团职能，开展突出我区特色、青少年受益、人民群众满意的青年讲堂、志愿者、公益、联谊、暑期托管特色课程、助力武汉军运会系列品牌活动；针对创业青年实际需求，提供平台和服务，开展创业沙龙和培训活动，提升创业服务影响力，推动我区青年创新创业工作。		
项目总预算	66.00	项目当年预算	66.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	一是举办青年讲坛、青年沙龙、干部夜学等活动；二是开展学雷锋等青年志愿者活动；三是开展暑期托管特色活动；四是组织青年文体、青年联谊、演讲比赛等活动；五是推进新媒体建设；六是助力武汉军运会系列活动；七是购买暑期托管特色课程；八是履行河湖长制成员单位的职责组织专业志愿者团队进行定期巡河，每月取样分析结果出具专业报告，助力四水共治工作；九是成立车都青年志愿者文化服务队送文化、送演出，进社区、进企业、进乡村，每年十场。十是推进全力南大学生主题社区、众创空间、经开创服、未来书屋等项目的建设；十一是举办创业沙龙、创业培训和创业大赛等活动；十二是举办全区“五四表彰”大会和青年读书节活动；十三是开展“五四”系列活动；十四是组织青年岗位能手、技能培训等各类评选活动。十五是开展团干培训活动；十六是组织心理健康培训；十七是举办青年沙龙活动；十八是开展调研活动；十九精准扶贫		

		贫双结双促。	
项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	66.00
		1. 财政拨款收入	66.00
		其中：申请当年预算拨款	66.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预 算及测算依 据	项目支出明细预 算	项目支出明细	金额
		合计	66.00
		1. 委托业务费	61
		2. 劳务费	3
	3. 租赁费	2	
	测算依据 及说明	一是举办青年讲坛、青年沙龙、千聊夜学等活动；二是开展学雷锋等青年志愿者活动；三是开展暑期托管特色活动；四是组织青年文体、青年联谊、演讲比赛等活动；五是推进新媒体建设；六是助力武汉军运会系列活动；七是购买暑期托管特色课程；八是履行河湖长制成员单位的职责组织专业志愿者团队进行定期巡河，每月取样分析结果出具专业报告，助力四水共治工作；九是成立车都青年志愿者文化服务队送文化、送演出，进社区、进企业、进乡村，每年十场。十是推进全力南大学生主题社区、众创空间、经开创服、未来书屋等项目的建设；十一是举办创业沙龙、创业培训和创业大赛等活动；十二是举办全区“五四表彰”大会和青年读书节活动；十三是开展“五四”系列活动；十四是组织青年岗位能手、技能培训等各类评选活动。十五是开展团干培训；十六是组织心理健康培训；十七是举办青年沙龙活动；十八是开展调研活动。十九精准扶贫双促。	
项目绩效总目标		想青年所想、急青年所急，为青年做好事、办实事，加强宣传，提升我区共青团工作的影响力和美誉度；建设满足大众创新创业需求、具有较强专业化服务能力的众创空间，通过创业沙龙和培训活动凝聚青年人才，在我区营造“大众创业、万众创新”的良好氛围。开展“五四”和青年读书节系列活动，组织各类评选活动，引导团员青年奋发有为，开拓创新，为推进我区四个车都建设贡献青春和力量；通过大规模团队干部教育培训，使我区团队干部理想信念更加坚定，业务能力更加过硬，工作作风更加扎实，综合素质明显提高。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	公益系列活动	3	
产出指标	数量指标	军运会系列活动	15	
产出指标	数量指标	联谊系列活动	4	
产出指标	数量指标	青少年空间寒暑假托管特色活动	2场	

产出指标	数量指标	团委品牌系列活动	2	
产出指标	数量指标	志愿者系列活动	5	
产出指标	质量指标	质量达标率	95	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10	

资金单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目代码	2018-524001-0011	
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关	
项目负责人	王京津	联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>			
项目申请理由	武经开办〔2017〕148号《区党政办公室关于印发〈武汉开发区（汉南区）群团改革实施方案〉〈武汉开发区（汉南区）总工会改革实施方案〉〈共青团武汉开发区（汉南区）委改革实施方案〉〈武汉开发区（汉南区）妇联改革实施方案〉的通知》：“推动青少年社会工作服务纳入政府购买服务支持范围，每个街道团区至少配备一名青少年事务社工”。 汉编〔2010〕27号《关于同意团区委增加一名员额的批复》：“同意你委增加1名员额，经费列入财政预算。”			
项目主要内容	武人社发〔2017〕71号《关于印发〈关于加强基层群团组织力量建设的指导意见〉的通知》：“以政府购买社会工作服务的相关规定为依据，由各群团主管部门会同街道（乡镇）根据实际需求、工作内容、工作目标等进行综合预算报区财政部门审批，以向社会工作服务机构购买青少年社会工作服务、妇女社会工作服务、科协社会工作服务、侨联社会工作服务以及其他社会工作服务的方式，明确具体工作人员从事相关工作”。			
项目总预算	93.00	项目当年预算	93.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	15名青少年事务社工基本工资、社保、医疗、住房公积金。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		93.00	
	1. 财政拨款收入		93.00	
	其中：申请当年预算拨款		93.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
7. 用事业基金弥补收支差额		0		
8. 上年结转		0		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	93.00
		1.委托业务	93
	测算依据及说明	15名青少年事务社工基本工资、社保、医疗、住房公积金。	
项目绩效总目标		15名青少年事务社工基本工资、社保、医疗、住房公积金。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	15人	>=95%	
产出指标	数量指标	上岗率	100%	
产出指标	社会效益指标	成为党和政府联系服务群众的重要桥梁纽带	100%	
产出指标	服务对象满意度指标	全区青年满意度	100%	

资金单位：万元

项目名称	青少年教育工作经费	项目代码	2018-524001-0004
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	<p>《关于开展2015年全省示范性青少年综合服务平台创建活动的通知》（鄂青办发〔2015〕46号），《关于进一步规范全市未成年人校外心理健康辅导站建设的通知》（武青教联〔2017〕2号）；努力把“桥头堡”推向乡镇街道一级，进而带动村、社区的共青团工作，《共青团中央关于印发〈乡镇实体化“大团委”建设工作实施方案〉的通知》（中青发〔2012〕10号）明确提出：“努力推动在省级、地市级层面协调落实每个乡镇团委一年2万元工作经费。”武经开办〔2017〕148号《区党政办公室关于印发〈武汉开发区（汉南区）群团改革实施方案〉〈武汉开发区（汉南区）总工会改革实施方案〉〈共青团武汉开发区（汉南区）委改革实施方案〉〈武汉开发区（汉南区）妇联改革实施方案〉的通知》：“推动青少年社会工作服务纳入政府购买服务支持范围，每个街道园区至少配备一名青少年事务社工”。</p> <p>切实加强少年儿童和少先队工作，是促进少年儿童健康成长的现实需要，是确保党和国家事业永续发展的必然要求，是建设“五个湖北”的重要内容。《中共湖北省委关于进一步加强少先队工作促进少年儿童健康成长的意见》明确提出：“各级政府要按照本行政区域少先队员人数，按照同级妇女儿童工作经费标准足额安排少先队工作经费，纳入年度财政预算，并随着经济社会发展水平的提高相应增加。《关于印发〈关于进一步开展创建五好基层关工委活动的意见〉的通知》（中关工委〔2013〕16号）文件明确提出：“要抓好工作保障的落实，努力做到把关工委经费纳入财政预算，做到有人办事、有钱办事、有地方办事。”</p>		
项目主要内容	推进我区青少年空间建设，购买社工服务，利用高校干部与金融干部挂职契机，为社区青少年提供平台和服务，把更多青少年吸引凝聚起来；坚持党建带团建，完善基本财力保障机制，为共青团基层组织建设和基层工作提供有力支持。；针对少年实际需求，以理想教育为核心内容，以体验教育为基本途径，以竭诚服务为出发点和落脚点，不断提高我区少先队工作科学化水平。围绕党政中心		

	设和工作融入青年日常生活之中。5、尊重少年儿童成长规律，把握少先队工作特点，广泛开展生动有趣、具体形象、易于理解和接受的活动，增强少先队组织的吸引力、凝聚力；尽关工委所能，和有关部门一起积极开展共建中华民族伟大复兴的中国梦等具有时代特征的有益于青少年健康成长的的活动，实现老少共建、老少互动、老少共进。
--	---

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	寒暑假托管活动	2场	
产出指标	数量指标	六一慰问	1场	
产出指标	数量指标	青少年空间	10个	
产出指标	数量指标	校外未成年人心理健康辅导站建设	1个点	
产出指标	数量指标	主题活动	2场	
产出指标	质量指标	活动推广形式	95%	
效益指标	时效指标	2020年	98%	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	

资金单位：万元

项目名称	团组织活动工作经费	项目代码	2018-524001-0006
项目主管部门	团区委	项目执行单位	团区委机关
项目负责人	王京津	联系电话	84891952
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	有效解决一些基层团组织虚化、弱化、空心化的问题，不断夯实团的基层基础，推进基层团组织建设全面进步全面过硬，奋力开创全市基层团建工作新局面。		
项目主要内容	一是组织建设规范化，二是团干部队伍建设规范化，三是团员队伍管理规范化，四是团内管理制度规范化，五是团的阵地建设规范化。二是规范青（少）年空间建设。坚持规范有序、精简有序、方便青年的原则，按照市委统一要求，规范使用青（少）年空间标示牌匾，确保青少年服务阵地主题鲜明、标识规范、功能齐全。建立服务队伍，统筹开展服务，推动共青团工作在青少年身边实现有形化。三是规范网络阵地建设。落实网络意识形态工作责任制，加强和规范基层团组织QQ、微信工作群的建设管理。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	主要用于团组织活动，志愿主题活动、基础团务讲座、创新创业培训、法律维权讲座、交友联谊、青年心理健康预约诊所、青年心理健康预约诊所等		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 财政拨款收入		10.00

		其中：申请当年预算拨款	10.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10.00
		1. 委托业务	10
	测算依据及说明	主要用于团组织活动，志愿主题活动、基础团务讲座、创新创业培训、法律维权讲座、交友联谊、青年心理健康预约诊所、青年心理健康流动诊所等	
项目绩效总目标		有效解决一些基层团组织虚化、弱化、空心化的问题，不断夯实团的基层基础，推进基层团组织建设全面进步全面过硬，奋力开创全市基层团建工作新局面。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	法律维权讲座	2	
产出指标	数量指标	青年心理健康预约诊所	2	
产出指标	数量指标	青年心理健康流动诊所	2	
产出指标	数量指标	志愿者主题活动	2	
产出指标	质量指标	质量达标率	98	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	98	

团区委 2020 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）团委		
填报人	张丽燕	联系电话	84891952

部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成				2018年	2019年
			财政拨款	346.53		391.72
	其他资金	0		0	0	
	合计	346.53		391.72	377.44	
	支出 构成	基本支出	107.53		150.54	97.03
		项目支出	239		241.18	280.41
		合计	346.53		391.72	377.44
部门职能概述	<p>(一)贯彻执行开发区工委(汉南区委)和上级团组织的工作部署,制定全区共青团工作的发展战略及各阶段工作规划,指导全区各级团组织创造性地开展工作,受党的委托领导区少先队工作,承担区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作。</p> <p>(二)加强青少年思想政治工作,宣传党的路线、方针、政策以及党对共青团工作的指示,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想武装青年,引导青年积极践行社会主义核心价值观,努力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。</p> <p>(三)开展对团的建设和青少年工作的调查研究,及时提出解决问题的意见和建议,为开发区工委(汉南区委)、开发区管委会(汉南区政府)制订青少年工作政策提供决策依据,充分发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。</p> <p>(四)负责全区共青团的思想建设和组织建设,研究和制订团组织建设的规章制度;指导基层团的工作,加强基层团组织建设,全面提升基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力;协助党组织选拔、配备、管理和培训团干部;改革完善青年社会组织机制,发挥共青团组织在青年中的核心作用。</p> <p>(五)引导青年创业创新,发挥国家级开发区产业和人才优势,打造青年创业创新服务平台,为创业青年提供政策、培训、融资等服务。</p> <p>(六)发展青少年文化事业,积极开展有益青少年健康成长的群众活动,带动和指导青年学习现代科学文化知识,提高青年综合素质,协调有关力量建立青年沙龙、青少年空间等文化活动网络和阵地。</p> <p>(七)维护青少年的合法权益,关心青少年成长,动员和协调社会各界力量,打造爱心助学公益品牌,贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《湖北省未成年人保护实施办法》,会同有关部门做好青少年权益保护工作,为青少年成长成才办实事、办好事,保障青少年健康成长。</p> <p>(八)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年突击队、青年安全岗、青年文明号等评选活动,着力提高各行各业青年专业技能,引导青年职工岗位建功,全力助推开发区人才建设。</p> <p>(九)做好青年统战工作,广泛团结各族各界青年,做好青年统战对象的团结、教育工作,组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动,建立和发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。</p> <p>(十)承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻落实市第十三次党代会和区第八届党代会以及中央和省、市党的群团工作会议精神,围绕团十七届七中全会、团省委第十四次团代会工作部署,以深化改革攻坚为动力,以全面从严治团为保障,坚守根本任务,履行政治责任,紧扣工作主线,切实保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性,按照“转型升级抓本领,建功立业在一线”中心思想,团结带领广大团员青年为早日实现“四都鼎立”贡献青春力量。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	<p>在工委（区委）、管委会（区政府）的坚强领导下，凝心聚力，务实进取，团结带领全区广大团员青年为武汉建设国家中心城市和建设活力、生态、法治、幸福车都的宏伟目标而努力奋斗！</p>		<p>高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实市第十三次党代会和区第八届党代会以及中央和省、市党的群团工作会议精神，围绕团十七届七中全会、团省委第十四次团代会工作部署，以深化改革攻坚为动力，以全面从严治团为保障，坚守根本任务，履行政治责任，紧扣工作主线，切实保护和增强共青团的政治性、先进性、群众性，按照“转型升级抓本领，建功立业在一线”中心思想，团结带领广大团员青年为早日实现“四都鼎立”贡献青春力量。充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能作用。</p>		
长期目标 1:	团结带领全区广大团员青年为武汉建设国家中心城市和建设活力、生态、法治、幸福车都的宏伟目标而努力奋斗。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	青少年活动宣传达标率	100%	行业标准
		数量指标	培训计划完成率	100%	行业标准
		数量指标	困难帮扶完成率	100%	行业标准
		质量指标	阵地设施搭建完成率	100%	行业标准
		数量指标	寒暑假托管	2场	行业标准
		数量指标	团组织阵地搭建	5个示范点	行业标准
		数量指标	团委品牌活动	2个	行业标准
		数量指标	交友联谊	4场	行业标准
		数量指标	贫困儿童、留守儿童慰问	2场	行业标准
		时效指标	2020年	100%	行业标准
效益指标	经济效益指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	≥95%	行业标准	

		满意度指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	≥95%	行业标准		
		社会效益指标	为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生	≥95%	行业标准		
年度目标 1:	突出学习贯彻党的十九大精神这一主线，紧扣全区活力、生态、法治、幸福花都建设这一主题，围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，充分发挥共青团组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	青少年系列活动完成率	≥80%	≥85%	≥90%	经验标准
		数量指标	慰问帮扶计划完成率	100%	100%	100%	经验标准
		数量指标	青年系列活动完成及时率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	活动内容丰富，覆盖面广，群众参与度高	100%	100%	100%	经验标准
		经济效益指标	丰富青年精神文化生活，促进我区和谐稳定发展	100%	100%	100%	经验标准
		社会效益指标	为青年办实事、解难事，无重大恶性事件发生。	100%	100%	100%	经验标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

